

ZARZĄDZENIE NR 45/23
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), oraz § 15 pkt 1 i pkt 5 uchwały nr LXVIII/413/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok, **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Zmienia się plan dochodów Gminy Pszczółki na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Zmienia się plan wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala się plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Ustala się plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 58.175.595,47 zł, natomiast wydatki 69.768.595,47 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 651 855,26	71 108,00	1 722 963,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 090,00	3 000,00	30 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 500,00	6 000,00	36 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	385 554,26	62 108,00	447 662,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 383,00	17 383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	385 554,26	44 725,00	430 279,26
855			Rodzina	3 945 134,00	3 000,00	3 948 134,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 912 733,00	3 000,00	3 915 733,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 433,00	3 000,00	27 433,00
Razem:				58 101 487,47	74 108,00	58 175 595,47

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 378 974,58	0,00	7 378 974,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 850 590,58	0,00	6 850 590,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282 400,00	70 000,00	4 352 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 322,06	10 000,00	796 322,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 620,00	1 300,00	73 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 857,08	-30 000,00	75 857,08
		4260	Zakup energii	203 220,64	-31 300,00	171 920,64
		4300	Zakup usług pozostałych	499 500,00	-20 000,00	479 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 458 828,36	0,00	29 458 828,36
	80101		Szkoły podstawowe	13 421 464,00	-58 500,00	13 362 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 000,00	-647,00	1 176 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 000,00	-93,00	170 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	-24 000,00	350 000,00
		4260	Zakup energii	319 000,00	16 000,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 430,00	5 000,00	655 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 863 990,00	-54 760,00	4 809 230,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 611,00	32 500,00	1 002 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	2 000,00	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	647,00	125 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	93,00	20 093,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	280,00	2 680,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 900,00	29 480,00	489 380,00
	80107		Świetlice szkolne	1 530 820,00	3 000,00	1 533 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	1 500,00	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-280,00	3 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	1 780,00	4 060,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	985 170,00	3 000,00	988 170,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 664 510,00	20 000,00	1 684 510,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 152 275,00	20 000,00	1 172 275,00
852			Pomoc społeczna	3 971 821,48	71 108,00	4 042 929,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 823,00	3 000,00	108 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	4 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	-4 000,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 500,00	6 000,00	71 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 124 311,68	62 108,00	1 186 419,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	245 344,00	40 000,00	285 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 980,00	13 800,00	194 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 383,03	3 583,00	159 966,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 060,00	4 725,00	81 785,00
855			Rodzina	4 248 742,00	3 000,00	4 251 742,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 879,00	3 000,00	3 958 879,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 429 933,00	3 000,00	3 432 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	1 770,00	86 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 600,00	500,00	335 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	100,00	2 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	-1 400,00	38 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-970,00	330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 373 838,48	0,00	5 373 838,48
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	119 488,48	0,00	119 488,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,53	192,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 490,00	-192,53	7 297,47
Razem:			69 694 487,47	74 108,00	69 768 595,47

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 302,15
	01095		Pozostała działalność	201 302,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 302,15
750			Administracja publiczna	121 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 209,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 209,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00
852			Pomoc społeczna	803 729,00
	85203		Ośrodki wsparcia	790 729,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 729,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
855			Rodzina	3 906 733,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 877 433,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 850 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 433,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
Razem:				5 034 893,15

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 302,15
	01095		Pozostała działalność	201 302,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,22
		4300	Zakup usług pozostałych	820,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,21
		4430	Różne opłaty i składki	197 355,05
750			Administracja publiczna	121 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 772,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 291,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 321,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	803 729,00
	85203		Ośrodki wsparcia	790 729,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	790 729,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
855			Rodzina	3 906 733,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 877 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 432 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
Razem:				5 034 893,15

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) Wojewody Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2023 r. (FB-I.3145.15.7.2023.EP) o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadań: zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy;
- 2) Wojewody Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2023 r. (FB-I.3111.30.12.2023.MR) o zwiększeniu planu dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
- 3) Wojewody Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. (FB-I.3111.89.1.2023.SL) o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy: programu "Posiłek w szkole i w domu,,;
- 4) Wojewody Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2023 r. (FB-I.3111.82.2.2023.SL) o zwiększeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej;
- 5) Wojewody Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. (FB-I.3111.50.5.2023.SL) o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania;
- 6) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 75023, 80101, 80103, 80107, 80148, 80150, 85228, 85502, 90008.

Zmiany w rozdziale 85295 wprowadza się na podstawie upoważnienia Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyjętego uchwałą nr LXVIII/413/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok.